


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Olsztynku ul. Ratusz 1 11-015 OLSZTYNEK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie B9EEAA67474D7EE7  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 510743663		

Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ OLSZTYNEK	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	28	14	09	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	41 934 465,04	40 500 585,14
A1. Dochody bieżące	32 965 156,29	32 747 838,16
A2. Dochody majątkowe	8 969 308,75	7 752 746,98
B. WYDATKI (B1+B2)	46 028 603,32	44 180 569,43
B1. Wydatki bieżące	33 587 495,29	32 194 020,86
B2. Wydatki majątkowe	12 441 108,03	11 986 548,57
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 094 138,28	-3 679 984,29
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 094 138,28	3 725 444,28
i. Przychody ogółem	5 968 709,23	5 559 264,28
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 711 226,23	4 296 961,23
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 025 226,23	923 429,07
D12. spłata pożyczek udzielonych	37 428,00	41 027,75
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 220 055,00	1 221 275,30
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	943 329,00	943 439,78
D2. Rozchody ogółem	1 874 570,95	1 833 820,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	821 419,95	801 420,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	53 151,00	32 400,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
 Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Lucyna Łukaszewicz
 BeSTia

089 5192705
 telefon

2012-02-22
 rok m-c dzień

B9EEAA67474D7EE7

BURMISTRZ
 Kierownik jednostki
 Przewodniczący Zarządu
mgr Artur Wrochna
 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	umorzenie pożyczki w kwocie 19999,95 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Lucyna Lipaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

089 5192705

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Artur Włochna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu